

2020 年广州市天河区人民政府棠下街道办事处  
处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市天河区人民政府棠下街道办事处的主要职责是：

1、在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业

管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

## （二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，根据决算编报范围，下属事业单位广州市天河区棠下街市容环境卫生管理站为非独立预算单位，纳入街道办事处本级决算。

本单位下设 8 个党政机构，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

## 第二部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,088.16	一、一般公共服务支出	31	3,534.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,684.33	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	37.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	44.17
八、其他收入	8	222.91	八、社会保障和就业支出	38	657.34
	9		九、卫生健康支出	39	455.81
	10		十、节能环保支出	40	119.37

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10,089.36
	12		十二、农林水支出	42	21.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	588.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	138.62
	23		二十三、其他支出	53	35.45

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,995.40	<b>本年支出合计</b>	57	15,722.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	363.79	年末结转和结余	59	636.90
<b>总计</b>	30	16,359.19	<b>总计</b>	60	16,359.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
201	一般公共服务支出	3,697.53	3,555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	141.79
20101	人大事务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,202.96	3,061.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.79
2010301	行政运行	1,338.71	1,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,855.53	1,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	141.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2010505	专项统计业务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2013699	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.34	657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2080208	基层政权建设和社区治理	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
20810	社会福利	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2100409	重大公共卫生服务	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
212	城乡社区支出	10,199.66	10,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
21201	城乡社区管理事务	3,510.02	3,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	599.37	599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,904.09	2,904.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,040.75	4,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2120501	城乡社区环境卫生	5,040.75	4,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,449.37	1,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,449.37	1,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2121302	城市环境卫生	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
221	住房保障支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,995.40	15,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,534.73	1,338.71	2,196.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,040.16	1,338.71	1,701.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,338.71	1,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,692.73	0.00	1,692.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	183.47	0.00	183.47	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.25	0.81	36.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.34	148.09	509.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.96	35.47	2.49	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	373.99	0.00	373.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	373.99	0.00	373.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	0.95	40.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.12	36.63	11.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.12	36.63	11.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.81	0.00	455.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	321.80	0.00	321.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.93	0.00	61.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.98	0.00	257.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.37	77.53	41.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	119.37	77.53	41.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.70	77.53	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,089.36	2,059.01	8,030.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,501.70	2,059.01	1,442.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	599.37	0.00	599.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,895.77	2,052.44	843.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,925.14	0.00	4,925.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,925.14	0.00	4,925.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,449.37	0.00	1,449.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,449.37	0.00	1,449.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.58	11.01	10.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.28	11.01	6.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.56	11.01	5.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,722.30	4,362.10	11,360.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,088.16	一、一般公共服务支出	33	3,441.80	3,441.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,684.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37.25	37.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.17	44.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.34	657.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.81	455.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.37	119.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,008.24	8,345.72	1,662.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	21.58	21.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.30	0.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	588.32	588.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	138.62	138.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.45	0.00	35.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,772.49	<b>本年支出合计</b>	59	15,548.25	13,850.28	1,697.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.90	年末财政拨款结转和结 余	60	391.14	391.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	13.64		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,939.39	<b>总计</b>	64	15,939.39	14,241.42	1,697.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
201	一般公共服务支出	3,441.80	1,338.71	2,103.09
20101	人大事务	20.37	0.00	20.37
2010102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,947.23	1,338.71	1,608.52
2010301	行政运行	1,338.71	1,338.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,599.80	0.00	1,599.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.72	0.00	8.72
20105	统计信息事务	193.48	0.00	193.48
2010505	专项统计业务	2.73	0.00	2.73
2010507	专项普查活动	183.47	0.00	183.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
2010508	统计抽样调查	7.28	0.00	7.28
20111	纪检监察事务	21.13	0.00	21.13
2011102	一般行政管理事务	21.13	0.00	21.13
20129	群众团体事务	8.53	0.00	8.53
2012999	其他群众团体事务支出	8.53	0.00	8.53
20132	组织事务	230.06	0.00	230.06
2013299	其他组织事务支出	230.06	0.00	230.06
20136	其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00	0.00	21.00
204	公共安全支出	37.25	0.81	36.45
20406	司法	0.81	0.81	0.00
2040601	行政运行	0.81	0.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
20499	其他公共安全支出	36.45	0.00	36.45
2049901	其他公共安全支出	36.45	0.00	36.45
207	文化旅游体育与传媒支出	44.17	0.00	44.17
20702	文物	2.48	0.00	2.48
2070204	文物保护	1.30	0.00	1.30
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.68	0.00	41.68
2079902	宣传文化发展专项支出	41.68	0.00	41.68
208	社会保障和就业支出	657.34	148.09	509.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.96	35.47	2.49
2080104	综合业务管理	1.29	0.00	1.29
2080105	劳动保障监察	35.47	35.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	373.99	0.00	373.99
2080208	基层政权建设和社区治理	373.99	0.00	373.99
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	0.00
2080501	行政单位离退休	75.05	75.05	0.00
20808	抚恤	41.72	0.95	40.77
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00
2080805	义务兵优待	40.77	0.00	40.77
20809	退役安置	0.38	0.00	0.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.09	0.00	0.09
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.00	0.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
20810	社会福利	69.60	0.00	69.60
2081002	老年福利	69.60	0.00	69.60
20811	残疾人事业	6.10	0.00	6.10
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10	0.00	6.10
20819	最低生活保障	4.42	0.00	4.42
2081901	城市最低生活保障金支出	4.42	0.00	4.42
20828	退役军人管理事务	48.12	36.63	11.49
2082804	拥军优属	48.12	36.63	11.49
210	卫生健康支出	455.81	0.00	455.81
21004	公共卫生	321.80	0.00	321.80
2100408	基本公共卫生服务	1.89	0.00	1.89
2100409	重大公共卫生服务	61.93	0.00	61.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.98	0.00	257.98
21007	计划生育事务	132.97	0.00	132.97
2100799	其他计划生育事务支出	132.97	0.00	132.97
21099	其他卫生健康支出	1.04	0.00	1.04
2109901	其他卫生健康支出	1.04	0.00	1.04
211	节能环保支出	119.37	77.53	41.84
21101	环境保护管理事务	119.37	77.53	41.84
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.70	77.53	3.17
212	城乡社区支出	8,345.72	2,059.01	6,286.71
21201	城乡社区管理事务	3,501.70	2,059.01	1,442.69
2120101	行政运行	6.57	6.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
2120104	城管执法	599.37	0.00	599.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,895.77	2,052.44	843.33
21205	城乡社区环境卫生	4,844.02	0.00	4,844.02
2120501	城乡社区环境卫生	4,844.02	0.00	4,844.02
213	农林水支出	21.58	11.01	10.58
21301	农业农村	17.28	11.01	6.27
2130109	农产品质量安全	16.56	11.01	5.55
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.00	0.72
21399	其他农林水支出	4.31	0.00	4.31
2139999	其他农林水支出	4.31	0.00	4.31
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,850.28	4,362.10	9,488.18
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	588.32	588.32	0.00
22102	住房改革支出	588.32	588.32	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	0.00
2210203	购房补贴	396.66	396.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.62	138.62	0.00
22401	应急管理事务	138.62	138.62	0.00
2240106	安全监管	138.62	138.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,692.19	302	商品和服务支出	276.44
30101	基本工资	199.39	30201	办公费	12.53
30102	津贴补贴	742.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	7.68
30109	职业年金缴费	47.97	30207	邮电费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	2,330.31	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	393.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.23
30309	奖励金	25.56	30229	福利费	99.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.01
30399	其他对个人和家庭的补助	205.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,085.43		公用经费合计	276.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.99	0.00	52.99	0.00	52.99	0.00	64.97	0.00	64.97	0.00	64.97	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13.64	1,684.33	1,697.97	0.00	1,697.97	0.00
212	城乡社区支出	13.64	1,648.88	1,662.52	0.00	1,662.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,449.37	1,449.37	0.00	1,449.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,449.37	1,449.37	0.00	1,449.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.64	199.51	213.15	0.00	213.15	0.00
2121302	城市环境卫生	13.64	199.51	213.15	0.00	213.15	0.00
229	其他支出	0.00	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.22	21.22	0.00	21.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,003.39	1,003.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	27.10	27.10	0.00
利息收入	1.89	1.89	0.00
其他利息收入	1.89	1.89	0.00
非经营性国有资产收入	25.21	25.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
其他非经营性国有资产收入	25.08	25.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	976.29	976.29	0.00
其他收入	976.29	976.29	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,003.39	1,003.39	0.00
其他收入	976.29	976.29	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020年度总收入16,359.19万元，其中本年收入15,995.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,088.16万元，比上年决算数增加2,115.09万元，增长17.7%。主要变动情况：一是为关于做好新冠疫情防控工作，增加了新冠疫情防控专项经费，二是根据市区有关文件要求，增加了街道违法建设治理专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、旧村全面改造项目基础数据调查经费，三是按照我市营造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境工作要求，加大环卫保洁力度，保障环卫工人合法权益，增加了环卫保洁专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,684.33万元，比上年决算数增加1,475.53万元，增长706.6%。主要变动情况：一是为缓解枫叶路交通拥堵状况，增加了广州市天河区枫叶路拓宽工程经费。二是根据市、区有关文件要求，增加了（穗财建【2019】228号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（二次分配）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 222.91 万元，比上年决算数减少 44.65 万元，下降 16.7%。主要变动情况：上级职能部门下拨经费途径从直接下拨改为通过财政二次分配，导致其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020 年度总支出 16,359.19 万元，其中本年支出 15,722.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,362.1 万元，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 0.1%，主要变动情况：落实政府过紧日子要求，集约利用资源，节约办公经费，压减了公用经费支出。

2. 项目支出 11,360.2 万元，比上年决算数增加 3,369.81 万元，增长 42.2%，主要变动情况：一是为做好新冠疫情防控工作，增加了新冠疫情防控专项经费；二是根据市区有关文件要求，增加了街道违法建设治理专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、旧村

全面改造项目基础数据调查经费、（穗财建【2019】228号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(二次分配)等；三是按照我市营造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境工作要求，加大环卫保洁力度，保障环卫工人合法权益，增加了环卫保洁专项经费；四是缓解枫叶路交通拥堵状况，增加了广州市天河区枫叶路拓宽工程经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 15,772.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,088.16 万元，比上年决算数增加 2,115.09 万元，增长 17.7%，主要变动情况：一是为做好新冠疫情防控工作，增加了新冠疫情防控专项经费；二是根据市区有关文件要求，增加了街道违法建设治理专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、旧村全面改造项目基础数据调查经费；三是按照我市营造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境工作要求，加大环卫保洁力度，保障环卫工人合法权益，增加了环卫保洁专项经费；政府性基

金预算财政拨款收入 1,684.33 万元，比上年决算数增加 1,475.53 万元，增长 706.6%，主要变动情况：一是为缓解枫叶路交通拥堵状况，增加了广州市天河区枫叶路拓宽工程经费；二是根据市、区有关文件要求，增加了（穗财建【2019】228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（二次分配）等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 15,548.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,850.28 万元，比年初预算数增加 1,711.61 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是为做好新冠疫情防控工作，增加了新冠疫情防控专项经费；二是根据市区有关文件要求，增加了街道违法建设治理专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、旧村全面改造项目基础数据调查经费；三是按照我市营造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境工作要求，加大环卫保洁力度，保障环卫工人合法权益，增加了环卫保洁专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,697.97 万元，比年初预算数增加 1,697.97 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：

一是为缓解枫叶路交通拥堵状况，增加了广州市天河区枫叶路拓宽工程经费（二次分配）。二是根据市、区有关文件要求，增加了（穗财建【2019】228号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(二次分配)等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.97万元，完成预算52.99万元的122.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为64.97万元，完成预算52.99万元的122.61%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为64.97万元，完成预算52.99万元的122.61%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据疫情防控工作需要，以及年中区城管局新增调拨了环卫保洁车辆，同时为加大环卫保洁力度，提高机械化作业率，经报请批

准，增加了环卫作业车辆运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出64.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排棠下街道办事处（本级）共1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出64.97万元，2020年棠下街道办事处（本级）共1个单位公务用车保有量为18辆，主要用于环卫保洁作业。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，棠下街道办事处（本级）共1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。广州市天河区人民政府棠下街道办事处（本级）2020度未发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出276.67万元，比上年决算数减少53.31万元，降低16.16%。主要增减变动情况是：落实

过紧日子要求，压减了日常公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,188.09万元，其中：政府采购货物支出286.83万元、政府采购工程支出263.08万元、政府采购服务支出638.18万元。授予中小企业合同金额1,188.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额873.79万元，占政府采购支出总额的73.55%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是环卫保洁作业车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计1,003.39万元，纳入预算管理1,003.39万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入27.10万元，占2.70%，包括其他利息收入1.89万元、行政单位国有资产处置收入0.13万元、其他非经营性国有资产收入25.08万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；

其他收入 976.29 万元，占 97.30%，包括环境卫生清洁服务费、城市生活垃圾处理费共 976.29 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制，不断提高财政资金使用效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度41个一般公共预算项目支出一级项目开展绩效自评，共涉及资金9,488.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对城乡建设工程项目经费、城市维护和建设经费等5个政府性基金预算支出一级项目开展绩效自评：共涉及资金1,697.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城区环境综合治理专项经费”、“基层党组织建设经费”等2个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,226.71万元，其中，“基层党组织建设经费”项目委托第三方机构“广州有可为管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，以上2个项目在预算编制方面立项依据都比较充分，项目管理制度比较健全；经费使用、预算执行和使用效益均能按照年初设定的目标进行，并较好完成了预期目标。但也存在部分问题：一是预算调整幅度大；二是绩效目标和指标设置不够合理；三是管理执行力度有待进一步提高。

## 二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度城区环境综合治理专项经费项目绩效自评结果如下：

### 1. 项目概况。

项目基本情况：“城区环境综合治理专项经费”为一级项目，下设二级项目 11 个，分别为：（1）天河区农园局 应急抢险项目；（2）天河区既有住宅加装电梯财政补助经费；（3）街道违法建设治理专项经费；（4）旧村全面改造项目基础数据；（5）幸福社区竞争性项目经费；（6）城中村安全隐患整治区补助资金-棠下村；（7）2020 年老旧小区微改造“三线”整治费用；（8）打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费；（9）天河区“厕所革命”三年行动实施方案（2018-2020 年）；（10）2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费；（11）环卫保洁专项经费。

项目资金情况：年初预算金额为 4,559.60 万元，年中预算调增金额为 1,479.27 万元，调减预算金额为 24.61 万元，调整后预算金额为 6,014.26 万元，预算调整率为 31.90%。项目实施内容主要是：（1）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；（2）维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对

辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；（3）负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；（4）对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；（5）协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业和业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市容环境综合治理，城区环境不断优化改善，营造了“干净、整洁、平安、有序”的城区环境；二是垃圾分类工作稳步推进，推动小区生活垃圾分类逐步完成投放点“6要素”优化提升；三是既有住宅加装电梯补贴有序发放，全面推进金融城北区基础数据调查工作。

3. 主要存在问题。一是预算调整幅度大；二是部分绩效指标设置不够合理；三是管理执行力度有待进一步提高；四是城中村基础设施薄弱，人口流动大，环境治理难度大。

4. 下一步改进措施。一是提高预算编制准确性；二是提高绩效管理水平和；三是优化项目管理流程，提高项目管理水平；四是加快建设美丽村居。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区环境综合治理专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府棠下街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府棠下街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	6,014.26	5,999.52	50	99.75%	47
	其中：财政拨款（区本级支出）	6,014.26	5,999.52			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>为保证环境卫生质量建设工作顺利开展，更好的改善居民生活环境质量，加大垃圾分类宣传力度，稳步开展垃圾分类工作，组织开展宣传、发动、督导等活动约 30 场，派发宣传材料约 10 万份，垃圾分类知晓率 98%以上，确保垃圾分类设施配置达标，7 米以上道路机扫率达到 95%以上，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 65700 吨。垃圾日产日清，开展周六大行动，清理垃圾杂物达 2100 人次，组织清理卫生死角突击机动队员 2880 人次，专门扶（疏导）共享单车</p>		<p>深化城区环境综合治理，按标准配置垃圾分类设施，组织开展宣传、发动、督导等垃圾分类宣传活动 120 场，派发宣传材料 10 万份，建设垃圾分类亭 262 个，垃圾分类知晓率 99%。7 米以上道路机扫率达到 95%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 65700 吨。开展周六大行动，清理垃圾杂物达 2100 人次，组织清理卫生死角突击机动队员 2880 人次，专门扶（疏导）共享单车 10 万辆、清理乱涂写、粘贴 40000 处、清运大件杂物并分解处理 680 吨、人行道打磨清洗</p>			

	<p>单车约 10 万辆、清理乱涂写、粘贴约 40000 处、清运大件杂物并分解处理约 680 吨、人行道打磨清洗约 1652600 平方米、清洗交通护栏约 277000 米；安排环卫工人常态化开展河涌保洁工作，全年共组织水域保洁员约 1005 人次，确保河涌及周边环境干净、整洁，共清理水域周边卫生死角、绿化带杂草等 4000 余处；做好登革热防控工作，开展消杀统一行动 28 次，出动专业防制人员 300 人次，使用消杀器械 200 台次，除四害消杀面积约 800 万平方米。人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）90%以上，人居环境满意率 90%以上；推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展巡河 250 次，村（居）两级河长开展巡河 700 次，预计巡查排水户 884 户；加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物，规范治理户外广告招牌设置。严管污染防治处理，督促 200 余家餐饮单位增设油烟净化设施、废水净化设施，实现清洁排放，打造“干净整洁、平安有序的城区环境 36 处，公厕新建、改扩建等 4 处。</p>	<p>1652600 平方米、清洗交通护栏 277000 米；安排环卫工人常态化开展河涌保洁工作，全年共组织水域保洁员 1005 人次，确保河涌及周边环境干净、整洁，共清理水域周边卫生死角、绿化带杂草等 4000 处；做好登革热防控工作，开展消杀统一行动 28 次，出动专业防制人员 300 人次，使用消杀器械 200 台次，除四害消杀面积 800 万平方米。人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）95%，人居环境满意率 95%；推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有限巡河 250 次，村（居）两级河长开展有效巡河 700 次，预计巡查排水户 884 户；拆除违法建筑 42 万平方米，完成存量拆除任务，新增 0 个违法建筑。加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物，规范治理户外广告招牌设置。严管污染防治处理，督促 200 家餐饮单位增设油烟净化设施、废水净化设施，实现清洁排放，打造“干净整洁、平安有序的城区环境 36 处，公厕新建、改扩建等 4 处。</p>
--	---	---

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	打造“干净整洁、平安有序”城区环境	36处	36处	1.5	1.5	
		单车位划线	4处	4处	0.5	0.5	
		公厕新建	4处	4处	0.5	0.5	
		加装电梯数	10台	24台	1.5	1.5	因年初部分既有住宅安装电梯手续尚未齐全，无法安排预算。
		开展消杀统一行动次数	28次	28次	0.5	0.5	
		清洗交通护栏	27.7万米	27.7万米	0.5	0.5	
		清运大件杂物并分解处理	680吨	680吨	0.5	0.5	
		清运生活垃圾数量	6.57万吨	6.57万吨	0.5	0.5	
		人行道打磨清洗	165.26万平方米	165.26万平方米	0.5	0.5	
		使用消杀器械台次	200台次	200台次	0.5	0.5	
		专门扶（疏导）共享单车数量	10万辆	10万辆	0.5	0.5	
		垃圾分类亭建设	≥260个	262个	1.5	1.5	
		违法建筑拆除面积	42万平方米	42万平方米	1.5	1.5	
		新建违法建筑数量	0	0	1	1	

		完成清洁 排放改造 餐饮企业 数量	200 家	200 家	0.5	0.5	
		开展周六 大行动， 清理垃圾 杂物	2100 人次	2100 人次	0.5	0.5	
		组织清理 卫生死角 突击机动 队员	2880 人次	2880 人次	0.5	0.5	
		开展水域 保洁人次	1005 人次	1005 人次	0.5	0.5	
		清理乱涂 写、粘贴 数量	40000 处	40000 处	0.5	0.5	
		除四害消 杀面积	800 万平 方米	800 万平方 米	1.5	1.5	
	质量指标	道路保洁 率	100%	100%	1	1	
		7 米以上 道路机扫 率	95%以上	95%	1	1	
		公厕新 建、改扩 建等完成 率	100%	100%	1	1	
		老旧小区 微改造 “三线” 整治前期 完成率 (2020 年 完成前期 设计和图 纸审查工 作)	100%	100%	1	1	
		违法建筑 拆除率 (实际拆 除面积/ 应拆除面	100%	100%	1	1	

		积)					
		违法设置等户外广告清理率	100%	100%	1	1	
		工程项目完成率	100%	100%	1	1	
		垃圾日产日清	日产日清	日产日清	1	1	
		垃圾分类设备设施配置	达标	达标	1	1	
	时效指标	疫情防控卫生保洁及时性	及时	及时	0.5	0.5	
效益指标	社会效益	垃圾分类知晓率	98%及以上	99%	4	4	
		人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）	90%及以上	95%	4	4	
	生态效益	清理水域周边卫生死角、绿化带杂草等	4000 余处	4000 处	4	4	
	可持续影响指标	组织宣传、发动、督导指导等活动场次	30 场	120 场	4	4	
		派发垃圾分类宣传资料数量	10 万份	10 万份	4	4	
	满意度指标	人居环境满意率	90%及以上	95%	5	5	
总分			97				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

#### 1. 项目概况。

项目根据省、市《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》、《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》（穗字〔2018〕9号）、《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见》（穗组字〔2018〕36号）等文件精神设立。与项目实施、资金管理、业务管理有关文件包括《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》、《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》（穗组字〔2018〕37号）、《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通〔2020〕9号）、中共广州市天河区委组织部《关于做好党建工作经费使用的通知》等。项目经费主要用于支持天河区街道的党组织开展党建工作。2020年基层党建工作预算经费438.68万元，调整后预算227.19万元，预算调整率-48.21%；实际支出227.19万元，预算执行率100%。

2. 项目绩效情况。通过基层党建工作经费的使用，开展一系列党建工作，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力，取得了一定的成效，主要绩效表现在如下三方面：一是较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高；二是助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用；三是党建工作总体运行规范，党员满意度较高。

3. 主要存在问题。一是未制定项目年度工作方案；二是年初未制定和细化项目的产出指标和效益指标三是年初预算缺少预

算支出明细，预算支出不够精确，加之受疫情影响，导致党群服务中心建设、党员活动开展无法按计划进行，经费无法按计划支出，预算调整幅度较大，预算调整率为 48.21%。

4. 下一步改进措施。一是制定基层党建工作年度计划，探索适合基层党建特点和规律的工作模式，提高基层党建工作实际效果；二是设置完整的项目绩效指标，包括党建活动次数、党建活动服务人数、党群服务站建设数量、“两新组织”党组织建设数量、发展预备党员人数、补助和慰问困难党员人数、解决民生实事件数等；三是合理安排党建工作经费预算，明确预算支出明细，避免预算大幅度调整。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。